



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA   
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACION DE RECINTO CENTRO DE APOYO APS
NOMBRE RESPONSABLE	CARLOS COSSIO BRUNA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	10542/2024
N° DECRETO DE PAGO	293/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	29-09-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	15-12-2025
MONTO ASIGNADO	\$600.000
MONTO RENDIDO	\$480.930
REINTEGRO	\$119.070
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO DE SALUD CENTRO DE APOYO APS (CAAPS).



DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	Boleta 2.822	29-09-2025	MARGOT DAILY ROCHA MAMANI		N/A	Compra de tubo Led para reposcion sala BOX 2 dental, del recinto CAAPS. 04 Tubo Led.	CAAPS	\$ 7.200
2	Boleta 36.413	29-09-2025	COMERCIAL MATILDE SOLEDAD VILCHES FLORES E.I.R.L.	77.358.257-2	N/A	Compra de limpia vidrio para espejos de unidad de actividad física cardiovascular del recinto caaps. 01 limpria vidrio	CAAPS	\$ 1.000
3	Boleta 802409598	30-09-2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-k	N/A	Compra de Hervidor eléctrico para talleres de nutricion y hábitos saludables de los programas como cardiovascular y vida sana en beneficio de usuarios del recinto CAAPS. 01 Hervidor eléctrico	CAAPS	\$ 16.990
4	Boleta 36.458	01-10-2025	COMERCIAL MATILDE SOLEDAD VILCHES FLORES E.I.R.L.	77.358.257-2	N/A	Compra de cloro gel para unidad de actividad física cardiovascular del recinto caaps. 01 cloro gel	CAAPS	\$ 1.500
5	Boleta 313	06-10-2026	FERRETERIA FELIX MAMANI SPA	77.961.002-0	N/A	Compra de kit de descarga de inodoro del recinto caaps 01 Kit de Descarga inodoro	CAAPS	\$ 6.000

6	Boleta 37.163	20-10-2025	COMERCIAL MATILDE SOLEDAD VILCHES FLORES E.I.R.L.	77.358.257-2	N/A	Compra de endulzante stevia para talleres de alimentación con usuarios, delos programa de actividad física del recinto Caaps.  01 endulzante estevia 180ml	CAAPS	\$ 2.490
7	Boleta 4280	30-10-2025	COMERCIAL ALAJAZA SPA	77.978.372-3	N/A	Compra de material para talleres de alimentación con usuarios, delos programas de actividad física del recinto Caaps.  02 bandeja de aluminio 01 siplo de 100 mtrs 01 rollo de papel aluminio termico 40 mtrs.	CAAPS	\$ 8.000
8	Boleta 373490	04-11-2025	DISTRIBUIDORA SLIM SPA	76.692.622-3	N/A	compra de cartucho repuesto para impresora del recinto CAAPS. 01 cartucho de mantenimiento CANON MC-G02	CAAPS	\$ 20.000
9	Boleta 21081	07-11-2025	MARGOT DAILY ROCHA MAMANI		N/A	Compra de insumo para gasfiteria, gas butano y pistola para gas, para reparacion de cañerias del recinto CAAPS. 01 Pistola para gas Torch. 01 gas Butano	CAAPS	\$ 8.000
10	Boleta 38.095	11-11-2025	COMERCIAL MATILDE SOLEDAD VILCHES FLORES E.I.R.L.	77.358.257-2	N/A	Compra de desodorante ambiental y cloro para sala de actividad física del recinto caaps. 01 Cloro Gel Impeke 01 Desodorante ambiental	CAAPS	\$ 5.490
11	Boleta 38.096	11-11-2025	COMERCIAL MATILDE SOLEDAD VILCHES FLORES E.I.R.L.	77.358.257-2	N/A	Compra de pilas triple AAA para saturometro programa de actividad física Recinto CAAPS.  02 pilas triple AAA DURACELL	CAAPS	\$ 1.500
12	Boleta 20427	13-11-2025	CRISTIAN ELVIZ ROCHA MAMANI		N/A	Compra de llave de jardin para equipo de mantencion, y llave para lavamano de baño de los usuarios del recinto CAAPS.  01 llave de jardín 01 llave para lavamano	CAAPS	\$ 11.900
13	Boleta 389	13-11-2025	FERRETERIA FELIX MAMANI SPA	77.961.002-0	N/A	Compra de Tapa Inodoro baño de funcionarias del recinto CAAPS.  01 tapa para baño de inodoro	CAAPS	\$ 8.000
14	Boleta 105094	18-11-2025	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARCOS ALEXANDRE CANDIA MANQUEO E.I.R.L.	76.068.769-3	N/A	Compra de Broca para taladro herramienta de equipo de mantención del recinto CAAPS.  01 Broca BCT1842 marca UYUSTOOLS	CAAPS	\$ 12.000
15	Boleta 105095	18-11-2025	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARCOS ALEXANDRE CANDIA MANQUEO E.I.R.L.	76.068.769-3	N/A	Compra de SET de Brocas para taladro herramienta de equipo de mantención del recinto CAAPS.  01 Set de brocas P/ martillo BCT401 marca UYUSTOOLS	CAAPS	\$ 8.000



16	Boleta 21111	18-11-2025	MARGOT DAILY ROCHA MAMANI		N/A	Compra de candados y aldabas para accesorios dispensadores de confort de los distintos baños del recinto CAAPS. 06 Aldabas 06 Candados	CAAPS	\$ 9.600
17	Boleta 38.491	19-11-2025	COMERCIAL MATILDE SOLEDAD VILCHES FLORES E.I.R.L.	77.358.257-2	N/A	Compra de Insecticida para Huerto de Chile crece espacio de estimulación temprana del recinto CAAPS. 01 Sapollo Insecticida	CAAPS	\$ 2.000
18	Boleta 14.675	21-11-2025	WLADIMIR YURI UBEDA TAMAYO		N/A	Compra de enchufe industrial hembra y enchufe industrial macho, para equipo de mantenimiento, en tablero eléctrico del recinto CAAPS. 01 Enchufe sobrepuesto hembra 2p+ T16a 220v Ip44 01 Enchufe industrial macho	CAAPS	\$ 5.000
19	Boleta 3.688	27-11-2025	JUAN NELSON CAIPA RIVERA		N/A	Compra de amarras plásticas para equipo mantenimiento del recinto CAAPS. 01 pack de 100 smarras plástica 4.8x200 mm	CAAPS	\$ 2.500
20	Boleta 3.894	27-11-2025	DANIEL AGUIRRE FLORES		N/A	Compra de Adaptador HDMI, para teles del recinto CAAPS, unidad de TICS. 01 adaptador HDMI	CAAPS	\$ 12.800
21	Boleta 3.896	28-11-2025	DANIEL AGUIRRE FLORES		N/A	Compra de Adaptador, para programa TICS del recinto CAAPS. 01 adaptador AERI45 HDMI	CAAPS	\$ 8.000
22	Boleta 39.464	02-12-2025	JANETT DEL CARMEN MAMANI VILCA		N/A	Compra de cinta de embalaje, para unidades de mantenimiento del recinto CAAPS. 01 Cinta scotch	CAAPS	\$ 1.390
23	Boleta 21142	02-12-2025	MARGOT DAILY ROCHA MAMANI		N/A	Compra de tubos Fluorescentes, para reposición de eliminación, sector techado del recinto CAAPS. 08 tubos fluorescente	CAAPS	\$ 14.400
24	Factura 360	04-12-2025	VIDRIERIA SERGIO JAVIER JOFRE ARDIACA E.I.R.L.	77.797.651-6	N/A	Compra de servicios de reparación Fabricación de Ventana sala administrativa programa adolescente, del recinto CAAPS. 01 Fabricación de ventana de aluminio mate de 97.7cm de alto x60.3 de ANCHO CON PESTILLO CARACOL CENTRAL INSTALADA.	CAAPS	\$ 60.000



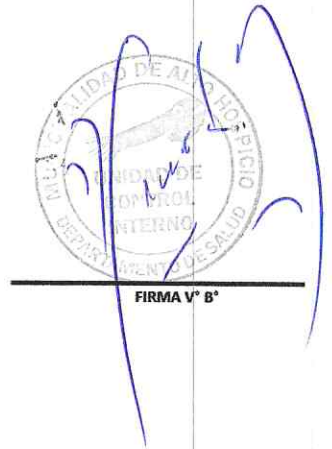
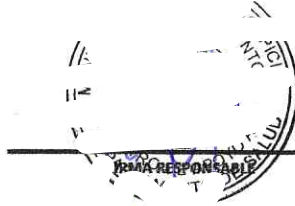
25	Factura 3758	05-12-2025	MAQUINARIAS GONZA SPA	76.610.826-1	N/A	servicio de arriendo de Galletero, para trabajo de reparacion de tapa alcantarillado del recinto Caaps, por parte de equipo de mantenimiento.  01 servivio arriendo Esmeril 9 por contrato de 1 dia.	CAAPS	\$ 7.140
26	Boleta 11066	11-12-2025	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER BODEGA	78.174.065-9	N/A	Compra de Sombrilla para ventana de vehiculo de la red funcionado en el recinto CAAPS.  02 Sombrilla para vehiculo	CAAPS	\$ 1.200
27	Boleta 596.557	11-12-2025	IMPORTADORA Y EXPORTADORA IQUISTAR LIMITADA	76.731.563-5	N/A	Compra de Cortina para Box de salud mental programa PASMJ, del recinto CAAPS. 01 Cortina Rollers Blanca 140x200cms	CAAPS	\$ 24.990
28	Boleta 67.850	11-12-2025	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	76.121.251-6	N/A	Compra de bandas elásticas para los programas de actividad físicas que se desarrollan en el recinto CAAPS.  01 un Pack de 04 bandas elásticas 27.5cmx50mm	CAAPS	\$ 15.000
29	Boleta 811454614	15-12-2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-k	N/A	Compra material de construccion, palo de de 2x2 cepillado, solicitado por equipo de mantencion del recinto CAAPS.  01 palo de 2x2 cepillado	CAAPS	\$ 3.290
30	Boleta 1553	15-12-2025	NILO ARCE CONDORI		N/A	Compra de dos mantenedores de plásticos para resguardo de material en some prioritario del recinto CAAPS.  02 Mantenedores de plástico	CAAPS	\$ 8.000
31	Factura 5587	15-12-2025	SOC COM ATAE SERVIVIOS LTDA	76.763.490-0	N/A	Compra de repuesto para impresora de Some del recinto CAAPS.  01 Caja de mantenimiento Impresora Epson L 6270	CAAPS	\$ 53.550
32	Boleta 144.831	15-12-2025	YUDIXA ALEXANDRA RIVERA DEL RIO		N/A	Compra de material para la ornamentacion de espacios como los some del recinto en conmemoracion al mes de Navidad en el Recinto CAAPS, según efemerides DA 491/2025.  01 Estrella de Luces Navideña, 01 Guirnalda de 2mtrs x 74 coms.	CAAPS	\$ 20.000
33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	movilizacion	CAAPS	\$ 114.000



RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ -

TOTAL	\$ 480.930
-------	------------

CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$	-
CESFAM HECTOR REYNO	\$	-
CECOSF BORO	\$	-
CECOSF TORTUGA	\$	-
CCR	\$	-
SAR LA TORTUGA	\$	-
SAPU EL BORO	\$	-
SAPU HECTOR REYNO	\$	-
CAAPS	\$	480.930
CESCO	\$	-
FARMACIA MUNICIPAL	\$	-
OPTICA MUNICIPAL	\$	-
OFICINA DE SALUD	\$	-
CONVENIOS SALUD	\$	-
TOTAL RECINTOS	\$	480.930



FIRMA V° B°